

金融創新學院

近年來衍生性金融商品市場蓬勃發展，金融商品之設計愈趨多元，而在金融海嘯後，風險控管意識抬頭，金融機構應如何在急速變化的金融環境下，掌握金融創新趨勢浪潮，提升發展衍生性金融商品之競爭力，是金融業發展的亮點之一。課程主軸如下：

- ◆ 結合時事脈動，深化總體經濟市場分析，提升金融商品人員市場敏銳度。
- ◆ 提供多元衍生性金融商品實務培訓，協助提升金融商品研發能力。
- ◆ 結合系統教學，掌握趨勢脈動，提供與市場零時差之金融商品操作技能訓練。



財務金融類課程學習架構

職位	職能
外匯交易人員	<ul style="list-style-type: none"> • 總體經濟分析 • 外匯商品相關法規及規範 • 外匯商品知識及評價 • 外匯交易實務及技術 • 外匯商品組合與避險 • 外匯交易風險控管
利率及固定收益商品交易人員	<ul style="list-style-type: none"> • 總體經濟分析 • 利率商品相關法規及規範 • 利率商品知識及評價 • 利率交易實務及技術 • 利率商品組合與避險 • 利率交易風險控管
權益證券商品交易人員	<ul style="list-style-type: none"> • 總體經濟分析 • 企業財務報表及產業分析 • 股權商品相關法規及規範 • 股權商品知識及評價 • 股權商品交易實務及技術 • 股權商品組合與避險 • 股權商品交易風險控管
金融商品行銷人員	<ul style="list-style-type: none"> • 總體經濟分析 • 企業財務報表及產業分析 • 金融商品相關法規及規範 • 金融商品知識 • 客戶開發及管理技巧 • 金融商品組合及避險
金融商品發展及設計人員	<ul style="list-style-type: none"> • 金融商品法規及開發流程 • 金融商品知識 • 金融商品評價及模型研究 • 金融商品組合規劃與設計 • 計量方法與程式語言 • 金融商品風險分析及管理
資產負債管理及資金調度人員	<ul style="list-style-type: none"> • 總體經濟分析 • 資產負債管理制度及法規 • 資產負債管理工具及交易實務 • 資金定價策略 • 資金部位風險管理

外匯交易人員學習地圖



備註：

1. 本職位負責匯率相關現貨及衍生性產品之市場分析、定價、報價、造市(Market making)及同業市場交易等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

利率及固定收益商品交易人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能	課程內容
FMB303	利率商品分析及評價模型建置	利率衍生性商品評價及風險分析進階班	FMB303、FMB306	詳 P117
FMB305	利率商品組合與避險策略建構	利率結構型商品進階班	FMB303、FMB305	詳 P117
FMB306	利率商品交易風險模型建置			
FMB202	利率商品相關法規及規範研判	#利率衍生性商品暨 IFRS 會計處理研習班	FMB202	詳 P48
FMB203	利率商品及評價應用	衍生性金融商品風險管理研習班	FMB206	詳 P121
FMB204	利率交易實務及技術應用	利率結構型商品研習班	FMB203、FMB205	詳 P117
FMB205	利率商品組合與避險應用	利率衍生性商品評價及風險分析研習班	FMB203、FMB205	詳 P117
FMB206	利率商品交易風險控管	利率選擇權模擬操作實戰進階班	FMB202、FMB204、FMB205	詳 P117
		利率衍生性商品實務進階班	FMB202、FMB203	詳 P116
		固定收益商品實務進階班	FMB202、FMB203	詳 P116
		#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	FMB202	詳 P137
FMB101	總體經濟分析	衍生性金融商品交易暨會計處理實務解析研習班	FMB102	詳 P127
FMB102	利率商品相關法規及規範遵循	衍生性金融商品交易對手信用風險研習班	FMB106	詳 P121
FMB103	利率商品知識及評價理論	固定收益商品風險解析研習班	FMB103、FMB106	詳 P116
FMB104	利率交易操作知識及技術	利率選擇權模擬操作實戰初階班	FMB103、FMB104、FMB105、FMB106	詳 P117
FMB105	利率商品組合與避險知識	利率交換模擬操作實戰班	FMB103、FMB104、FMB106	詳 P119
FMB106	利率交易風險認識	公司債及信用衍生性商品模擬操作實戰班	FMB103、FMB104、FMB106	詳 P118
		公債及其衍生性商品模擬操作實戰班	FMB103、FMB104	詳 P116
		利率衍生性商品實務初階班	FMB103、FMB104	詳 P116
		固定收益商品實務初階班	FMB103、FMB104	詳 P116
		衍生性金融商品法規實務研習班	FMB102	詳 P115
		利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－新興市場利率篇	FMB101	詳 P115
		利匯率市場判讀與資訊應用系列課程－利率篇	FMB101	詳 P115
		國內外經濟金融指標研習班	FMB101	詳 P115

備註：

1. 本職位負責利率及固定收益商品相關之現貨及衍生性商品之市場分析、定價、報價、造市(Market making)及同業市場交易等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

權益證券商品交易人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能	課程內容
FMC304	股權商品分析及評價模型建置	權益證券衍生性商品評價及風險分析進階班	FMC304、FMC307	詳 P121
FMC307	股權商品交易風險模型建置			
FMC202	企業財務報表及產業研判	衍生性金融商品風險管理研習班	FMC207	詳 P121
FMC203	股權商品相關法規及規範研判	期貨程式交易策略實作進階班	FMC205、FMC206	詳 P123
FMC204	股權商品及評價應用	可轉換債券資產交換暨風險控管研習班	FMC204、FMC206、FMC207	詳 P124
FMC205	股權交易實務及技術應用	股權結構型商品研習班	FMC204、FMC206	詳 P122
FMC206	股權商品組合與避險應用	#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	FMC203	詳 P137
FMC207	股權商品交易風險控管			
FMC101	總體經濟分析	衍生性金融商品交易會計處理實務解析研習班	FMC103	詳 P127
FMC102	企業財務報表及產業分析	#非財會人員國際財務報導準則(IFRSs)研習班	FMC102	詳 P49
FMC103	股權商品相關法規及規範遵循	衍生性金融商品交易對手信用風險研習班	FMC107	詳 P121
FMC104	股權商品知識及評價理論	全職交易人員養成班-艾爾德博士技術分析方法於台股之應用	FMC105	詳 P123
FMC105	股權交易操作知識及技術	期貨程式交易策略實作初階班	FMC105	詳 P123
FMC106	股權商品組合與避險知識	由期貨市場關鍵指標看台股操作策略研習班	FMC105	詳 P123
FMC107	股權交易風險認識	可轉換債券模擬操作實戰班	FMC104、FMC105、FMC106	詳 P123
		可轉換債券交易實務研習班	FMC103、FMC105	詳 P123
		權證與牛熊證操作策略實戰班	FMC104、FMC105	詳 P122
		權益衍生性商品模擬操作實戰班	FMC104、FMC105、FMC106	詳 P122
		權益證券衍生性商品研習班	FMC104、FMC106	詳 P122
		ETF 市場交易實務研習班	FMC104、FMC105	詳 P122
		#非財會人員財報分析訓練班	FMC102	詳 P47
		國內外經濟金融指標研習班	FMC101	詳 P115

備註：

1. 本職位負責權益證券相關現貨及衍生性商品之市場分析、發行、定價、報價、造市(Market making)及市場交易等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

金融商品行銷人員(TMU)學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能	課程內容	
高階	FMD304	金融商品剖析	FMD304、FMD305	詳 P117	
	FMD305	金融商品組合及避險策略建構	FMD304、FMD305	詳 P118	
進階	FMD202	企業財務報表及產業研判	FMD202	詳 P47	
	FMD203	客戶開發及管理實務	FMD202、FMD203、FMD204	詳 P125	
	FMD204	金融商品應用	FMD204	詳 P126	
	FMD205	金融商品組合及避險實務	FMD204	詳 P126	
			資本市場發行實務研習班	FMD204	詳 P125
			外匯結構型商品研習班	FMD204、FMD205	詳 P120
			利率結構型商品研習班	FMD204、FMD205	詳 P117
			雙率換匯避險策略工具分析與應用研習班	FMD204、FMD205	詳 P120
			擔保貸款憑證(CLO)實務研習班	FMD204	詳 P118
			擔保債務憑證(CDO)實務研習班	FMD204	詳 P118
			信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班	FMD204	詳 P118
			利率衍生性商品實務進階班	FMD204	詳 P116
			固定收益商品實務進階班	FMD204	詳 P116
		結構型商品發行及避險實務研習班	FMD205	詳 P125	
初階	FMD101	總體經濟分析	FMD105	詳 P35	
	FMD102	企業財務報表及產業分析	FMD106	詳 P50	
	FMD103	金融商品相關法規及規範遵循	FMD102、FMD103、FMD104、FMD105	詳 P124	
	FMD104	金融商品知識	FMD102、FMD103、FMD104、FMD105	詳 P124	
	FMD105	客戶開發及管理技巧	FMD104、FMD105	詳 P125	
	FMD106	金融商品組合及避險知識	FMD104、FMD106	詳 P125	
			大陸新金融商品市場實務研習班	FMD106	詳 P116
			固定收益商品風險解析研習班	FMD105	詳 P125
			權益證券衍生性商品研習班	FMD104	詳 P122
			熱門衍生性商品解析研習班	FMD103、FMD104、FMD106	詳 P120
			外匯商品避險實務研習班	FMD104、FMD105	詳 P120
			外匯衍生性金融商品研習班	FMD104	詳 P119
			外匯市場及商品研習班	FMD104	詳 P119
			利率衍生性商品實務初階班	FMD104	詳 P116
			固定收益商品實務初階班	FMD104	詳 P116
			衍生性金融商品研習班	FMD104	詳 P115
			#非財會人員財報分析訓練班	FMD102	詳 P47
			#非財會人員國際財務報導準則(IFRSs)研習班	FMD102	詳 P49
			#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班	FMD102	詳 P137
			利率市場判讀與資訊應用系列課程－新興市場利率篇	FMD101	詳 P115
		利率市場判讀與資訊應用系列課程－外匯篇	FMD101	詳 P115	
		利率市場判讀與資訊應用系列課程－利率篇	FMD101	詳 P115	
		國內外經濟金融指標研習班	FMD101	詳 P115	

備註：

1. 本職位負責企業客戶開發及關係維護、金融商品行銷、金融商品報價(對客戶)、企業客戶避險策略提供及產品風險分析等業務。
2. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
3. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
4. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
5. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
6. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

金融商品發展及設計人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能	課程內容	
高階	FME303	金融商品評價及模型開發	FME305	詳 P122	
	FME305	金融商品組合規劃與設計策略	FME303、FME306	詳 P119	
	FME306	金融商品風險模型建置	FME303、FME306	詳 P121	
進階	FME201	金融商品法規及開發流程研判	FME206	詳 P127	
	FME202	金融商品應用	FME206	詳 P127	
	FME203	金融商品評價及模型研究	FME202、FME205	詳 P126	
	FME204	金融商品組合規劃與設計實務	FME202、FME204	詳 P122	
	FME205	金融商品風險分析及管理	FME202、FME204	詳 P120	
	FME206	計量方法與程式語言應用	FME202、FME204	詳 P117	
			QuantLibXL 於財務工程應用解析進階班	FME203、FME205	詳 P121
			VBA 語法暨交易應用進階班	FME203、FME205	詳 P117
			財務工程於利率商品應用研習班	FME202、FME204、FME205	詳 P125
			股權結構型商品研習班	FME202	詳 P118
			外匯結構型商品研習班	FME202	詳 P116
			利率結構型商品研習班	FME201	詳 P48
初階	FME101	金融商品法規及開發流程遵循	FME201	詳 P48	
	FME102	金融商品知識	FME201	詳 P48	
	FME103	金融商品評價模型知識	FME201	詳 P48	
	FME104	金融商品組合規劃與設計概念	FME201	詳 P48	
	FME105	金融商品風險知識	FME201	詳 P48	
	FME106	計量方法與程式語言概念	FME201	詳 P48	
			QuantLibXL 於財務工程應用解析初階班	FME106	詳 P127
			VBA 金融商品評價應用研習班	FME106	詳 P126
			VBA 語法暨交易應用研習班	FME102、FME103、FME104、FEM106	詳 P126
			基礎財務工程研習班	FME102、FME105	詳 P125
			商品及大宗物資實務研習班	FME102、FME104	詳 P125
			連結式衍生性金融商品(Structured Products)研習班	FME102	詳 P122
			權益證券衍生性商品研習班	FME104、FME105	詳 P120
			熱門衍生性商品解析研習班	FME102	詳 P119
			外匯衍生性金融商品研習班	FME102	詳 P119
		外匯市場及商品研習班	FME102	詳 P116	
		利率衍生性商品實務初階班	FME104	詳 P50	
		#金融商品稅務解析研習班	FME104	詳 P49	
		#非財會人員國際財務報導準則(IFRSs)研習班	FME101	詳 P47	
		#非財會人員財報分析訓練班	FME101	詳 P137	
		#衍生性金融商品交易 ISDA 法律實務研習班			

備註：

1. 本職位負責新金融商品及組合式衍生性商品之設計、產品定價模型設計及發展、新商品風險分析、新商品流程及系統規劃等業務。本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
2. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
3. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
4. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

資產負債管理及資金調度人員學習地圖

職能代碼	職能名稱	課程名稱	重點涵蓋職能	課程內容
FMF304	資金部位風險管理模型建置	#Basel III 概論與流動性風險管理研習班	FMF304	詳 P152
FMF202	資產負債管理制度及法規研判	連結式衍生性金融商品(Structured Products)研習班	FMF203	詳 P125
FMF203	資產負債管理工具及交易實務應用	信用衍生性金融商品(Credit Derivatives)研習班	FMF203	詳 P118
FMF204	資金部位風險管理	利率衍生性商品實務進階班	FMF203	詳 P116
FMF205	資金定價策略	固定收益商品實務進階班	FMF203	詳 P116
		資本市場發行實務研習班	FMF203	詳 P125
		#國際會計準則(IFRS)研習班—金融工具篇	FMF202	詳 P48
		資產負債管理研習班	FMF202、FMF203、FMF204	詳 P127
FMF101	總體經濟分析	利率衍生性商品實務初階班	FMF103	詳 P116
FMF102	資產負債管理制度及法規遵循	固定收益商品實務初階班	FMF103	詳 P116
FMF103	資產負債管理工具及交易實務知識	銀行資金調度與管理研習班	FMF102、FMF103、FMF105	詳 P127
FMF104	資金部位風險認知	利匯率市場判讀與資訊應用系列課程—新興市場利率篇	FMF101	詳 P115
FMF105	資金定價技術	利匯率市場判讀與資訊應用系列課程—外匯篇	FMF101	詳 P115
		利匯率市場判讀與資訊應用系列課程—利率篇	FMF101	詳 P115
		國內外經濟金融指標研習班	FMF101	詳 P115

*本職位負責銀行資金調度、資產負債管理政策擬定及交易、資金部位風險管理及銀行內部計價等相關業務。

備註：

1. 本專業職能之等級規劃係依「從事該業務之年資」劃分，初階適合 0~2 年；進階適合 2~8 年；高階適合 8 年以上經驗學員。
2. 粗、斜體、底線字，表示新規劃課程。
3. #表示非屬財務金融類，但建議本職位人員學習之課程。
4. 建議學員仍應參照各金融機構對各職位、業務類別「組織設計」及「工作執掌」之差異，調整個人學習路徑，以達最適之學習效果。
5. 班級規劃及課程內容以實際開班公告為準。

衍生性金融商品法規實務研習班*Laws and Regulations on Derivatives*

課程等級：初階 時數：3 小時

課程內容：

- ◆ 外匯衍生性金融商品交易法規
- ◆ 利率衍生性金融商品交易法規
- ◆ 申報實務

國內外經濟金融指標研習班*Economic & Financial Indicators*

課程等級：初階 時數：21 小時

課程內容：

- ◆ 國內重要經濟金融指標之應用－景氣指標
- ◆ 國內重要經濟金融指標之應用－國民所得統計
- ◆ 國內重要經濟金融指標之應用－金融統計、資金流量統計
- ◆ 國際重要經濟金融指標之應用
- ◆ 業界對經濟金融情勢之判讀

**利匯率市場判讀與資訊應用系列課程
-利率篇***Analysis of Interest Rate*

課程等級：初階 時數：9 小時

課程內容：

- ◆ 分析美國總體經濟之重點
- ◆ 殖利率曲線分析- 以美國為例
- ◆ 利率交換市場與波動率分析
- ◆ 其他重要指標

**利匯率市場判讀與資訊應用系列課程
-新興市場利率篇***Analysis of Emerging Market Interest Rate*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 新興市場總體經濟的特殊性
- ◆ 如何分析新興國家的利率市場(1)-方法論
- ◆ 如何分析新興國家的利率市場(2)-以特定國家為例
- ◆ 新興國家普遍重要的議題 VS. 新興市場如何受到成熟市場牽引影響
- ◆ 中國市場總經摘要

**利匯率市場判讀與資訊應用系列課程
-外匯篇***Analysis of Foreign Exchange Rate*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 外匯市場及相關指標判讀
- ◆ 從經濟金融指標判斷外匯市場環境變化
- ◆ 外匯市場交易資訊應用
- ◆ 外匯技術分析實務應用解析

衍生性金融商品研習班*Derivatives Instruments*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 遠期契約商品介紹與實務
- ◆ 期貨商品介紹與實務
- ◆ 選擇權商品介紹與實務
- ◆ Swap 商品介紹與實務
- ◆ 結構型商品介紹與實務
- ◆ 衍生性金融商情趨勢分析

固定收益商品實務初階班*Fixed Income Securities-Basic*

課程等級：初階 時數：7 小時

課程內容：

- ◆ 固定收益商品基礎理論與評價
- ◆ 固定收益商品市場介紹
- ◆ 實作演練

固定收益商品實務進階班*Fixed Income Securities-Advanced***課程內容：**

- ◆ 固定收益商品定價及風險分析
- ◆ 固定收益商品交易策略
- ◆ 實作演練

公債及其衍生性商品模擬操作實戰班*Bond and Derivatives Trading*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 公債及其衍生性商品介紹
- ◆ 公債及其衍生性商品報價及交易環境
- ◆ 殖利率曲線
- ◆ 公債及其衍生性商品避險實務
- ◆ 公債及其衍生性商品模擬實作

固定收益商品風險解析研習班*Risk Analysis of Fixed Income Securities*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 股權結構型商品
- ◆ 利率、匯率結構型商品
- ◆ CMO
- ◆ 高收益債 & 新興市場債
- ◆ 點心債
- ◆ 抗通膨債 & PEM

利率衍生性商品實務初階班*Interest Rate Derivatives -Basic*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 利率衍生金融商品--IRS
- ◆ 利率衍生金融商品--FRA
- ◆ 利率衍生金融商品--FX Swap
- ◆ 利率衍生金融商品—CCS
- ◆ 利率衍生金融商品(Futures)
- ◆

利率衍生性商品實務進階班*Interest Rate Derivatives-Advanced*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 利率衍生金融商品-IRS
- ◆ 利率衍生金融商品-FRA
- ◆ 利率衍生金融商品-FX Swap
- ◆ 利率衍生金融商品-CCS
- ◆ 利率衍生金融商品-Futures
- ◆ 利率衍生金融商品-IRO

利率選擇權模擬操作實戰初階班*Interest Rate Option Trading-Basic***課程等級：**初階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 利率上限、利率下限
- ◆ 利率交換選擇權
- ◆ 債券選擇權

利率選擇權模擬操作實戰進階班*Interest Rate Option Trading-Advanced***課程等級：**進階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 利率選擇權交易實務
- ◆ 模擬交易
- ◆ 情境設定-- 殖利率曲線
- ◆ 情境設定--波動度曲線
- ◆ 選擇權報價演練
- ◆ 選擇權部位管理

利率結構型商品研習班*Interest Rate Structured Products***課程等級：**進階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 利率結構型金融商品－基礎理論
- ◆ 利率結構型金融商品－拆解
- ◆ 利率結構型金融商品－避險

利率結構型商品進階班*Structured Interest Rate Products- Advanced***課程等級：**高階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 進階利率結構型商品評價
- ◆ 利率結構型商品組合
- ◆ 利率結構型商品交易實務

**利率衍生性商品評價及風險分析
研習班***Interest Rate Derivatives Pricing and Risk Analysis***課程等級：**進階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 利率衍生性金融商品評價模型介紹
- ◆ 利率衍生性金融商品評價模型應用
- ◆ 利率衍生性金融商品風險分析

**利率衍生性商品評價及風險分析
進階班***Advanced Interest Rate Derivatives Pricing and Risk Analysis***課程等級：**高階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 進階利率衍生性金融商品評價模型介紹
- ◆ 進階利率衍生性金融商品評價模型應用
- ◆ 進階利率衍生性金融商品風險分析

信用衍生性金融商品 (Credit Derivatives) 研習班*Credit Derivatives***課程等級：**進階 **時數：**6 小時**課程內容：**

- ◆ 信用衍生性市場發展
- ◆ 信用衍生性產品應用
- ◆ 信用違約交換交易風險控管
- ◆ 信用違約交換交易(一)CDS 介紹
- ◆ 信用違約交換交易(二)信用指數介紹

公司債及信用衍生性商品模擬操作實戰班*Corporate Bond and Credit Derivatives Trading***課程等級：**初階 **時數：**7 小時**課程內容：**

- ◆ 公司債交易實戰 1
- ◆ 公司債交易實戰 2
- ◆ 信用違約交換交易(CDS)實戰 1
- ◆ 信用違約交換交易(CDS)實戰 2

擔保貸款憑證(CLO)實務研習班*Collateralized Loan Obligations***課程等級：**進階 **時數：**6 小時**課程內容：**

- ◆ CLO 定義
- ◆ CLO 市場發展與產品樣態
- ◆ 國內證券化法規
- ◆ CLO 的動機
- ◆ CLO 的設計、定價與發行
- ◆ CLO 的交易與投資

擔保債務憑證(CDO)實務研習班*Collateralized Debt Obligations***課程等級：**進階 **時數：**6 小時**課程內容：**

- ◆ CDO 定義
- ◆ CDO 市場發展與產品樣態
- ◆ 信用衍生商品市場
- ◆ CDO 的動機
- ◆ CDO 的設計、定價與發行
- ◆ CDO 交易與投資

CDS、CDO 剖析與避險研習班*CDS and CDO***課程等級：**進階 **時數：**6 小時**課程內容：**

- ◆ CDS 與 CDO 的開啟與發展
- ◆ CDS 合約重大變革
- ◆ 合成式 CDO 商品設計
- ◆ CDS 與 CDO 風險分析與管理
- ◆ CDO 避險策略

信用衍生性商品評價研習班*Pricing for Credit Derivatives***課程等級：**進階 **時數：**18 小時**課程內容：**

- ◆ 信用違約交換之交換利率訂價
- ◆ Copula 觀念與一籃子信用違約交換之交換利率訂價
- ◆ 首家違約之信用聯結票券訂價
- ◆ 信用聯結票券訂價
- ◆ Copula 觀念與 CDO 訂價
- ◆ 信用衍生性金融商品評價模型

信用衍生性金融商品風險評價研習班*Risk Evaluation of Credit Derivative Products*

課程等級：高階 時數：18 小時

課程內容：

- ◆ 信用衍生性金融商品評價模式
- ◆ 信用違約交換(CDS)之交換利率訂價
- ◆ 主權債券 CDS
- ◆ 一籃子信用違約交換(BDS)訂價
- ◆ CDO 評價

利率交換模擬操作實戰班*Interest Rate Swap Trading*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 利率交換與換匯換利商品
- ◆ 利率交換報價及交易環境
- ◆ 利率交換模擬實作

外匯市場及商品研習班*Foreign Exchange Market and Products*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 外匯市場概論
- ◆ 外匯即期交易
- ◆ 遠期與期貨交易
- ◆ 無本金交割之遠匯
- ◆ 換匯交易
- ◆ 換匯換利交易
- ◆ 連結匯率之連動式債券
- ◆ 外匯選擇權

外匯衍生性金融商品研習班*Foreign Exchange Derivatives*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 外匯衍生金融商品-概論
- ◆ 換匯交易
- ◆ 換匯換利交易
- ◆ 即期外匯、遠期外匯及無本金遠匯交易 (NDF)

即期外匯模擬操作實戰班*FX Spot Trading*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 即期外匯市場介紹
- ◆ 銀行間市場外匯即期報價及交易環境
- ◆ 外匯技術分析
- ◆ 即期外匯交易模擬

外匯換匯模擬操作實戰班*FX Swap Trading*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 外匯換匯商品介紹
- ◆ 外匯換匯交易實務
- ◆ 外匯換匯操作模擬

外匯選擇權模擬操作實戰初階班*FX Option Trading-Basic*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 外匯選擇權商品介紹
- ◆ 外匯選擇權交易
- ◆ First order Greeks 於交易中之意義
- ◆ Delta Hedge and Gamma Trading
- ◆ Gamma Trading Practice
- ◆ Volatility Surface
- ◆ Volatility Trading and Hedge
- ◆ 外匯選擇權交易風險與避險策略

外匯選擇權模擬操作實戰進階班*FX Option Trading-Advanced*

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ Exotic Options
- ◆ FX Structures
- ◆ Option Risk Management
- ◆ Option Trading Practices
- ◆ Portfolio Management
- ◆ Market Outlook & Volatility Derivatives

外匯商品避險實務研習班*Foreign Exchange Practice*

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 外匯市場簡介
- ◆ 外匯交易操作
- ◆ 人民幣(CNY)利率與匯率避險工具
- ◆ 外匯投資工具與產品介紹

雙率換匯避險策略工具分析與應用研習班*Foreign Exchange & Interest Rate Swaps*

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ Currency Market
- ◆ FX SWAP 實例探討
- ◆ DF & NDF spread arbitrage
- ◆ 歐洲美元利率期貨避險
- ◆ CCS 避險實例探討
- ◆ 利率交換避險工具應用
- ◆ 人民幣(CNY)利率與匯率避險工具介紹

外匯結構型商品研習班*Foreign Exchange Structured Product*

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 外匯結構型商品介紹
- ◆ 外匯結構型商品拆解
- ◆ 外匯結構型商品避險

熱門衍生性商品解析研習班*Popular Derivatives*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 外匯市場及商品(含企業避險實例)
- ◆ 熱門衍生性金融商品剖析
- ◆ 衍生性商品相關法規及銷售應注意事項

**外匯衍生性商品評價及風險分析
研習班***Counterparty Credit Risk on Derivatives***課程等級：**進階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 外匯衍生性金融商品評價模型介紹
- ◆ 外匯衍生性金融商品評價模型應用
- ◆ 外匯衍生性金融商品風險分析

**外匯衍生性商品評價及風險分析
進階班***Advanced Foreign Exchange Derivatives Pricing and Risk Analysis***課程等級：**高階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 進階外匯衍生性金融商品評價模型介紹
- ◆ 進階外匯衍生性金融商品評價模型應用
- ◆ 進階外匯衍生性金融商品風險分析

衍生性金融商品風險管理研習班*Risk Management for Derivatives***課程等級：**進階 **時數：**6 小時**課程內容：**

- ◆ 衍生商品的特性
- ◆ 衍生商品涉及的風險種類
- ◆ BIS 的風險性資本與涉險值
- ◆ 控管的辦法與交易程序
- ◆ 衍生性金融商品風險管理

**衍生性金融商品交易對手信用風險
研習班***Counterparty Credit Risk on Derivatives***課程等級：**初階 **時數：**6 小時**課程內容：**

- ◆ 何謂交易對手信用風險
- ◆ Basel III-交易對手信用風險控管架構
- ◆ 衍生性金融商品交易對手信用風險控管機制
- ◆ 交易部門之因應方式
- ◆ 實例研討

利率衍生性商品交易風險控管研習班*Interest Rate Derivatives Trading Risk Management***課程等級：**初階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 利率商品交易風險簡介
- ◆ 利率風險控管模式
- ◆ 案例解析

外匯衍生性商品交易風險控管研習班*Foreign Exchange Derivatives Risk Management***課程等級：**初階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 外匯交易風險
- ◆ 外匯資金部位風險控管
- ◆ 案例解析

ETF 市場交易實務研習班*Exchange Traded Fund*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ ETF 商品介紹
- ◆ ETF 市場發展
- ◆ ETF 交易實務及策略

權益證券衍生性商品研習班*Equity Derivatives*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 股價指數期貨
- ◆ 認購(售)權證
- ◆ 股價指數選擇權與個股選擇權
- ◆ 權益交換
- ◆ 可轉換公司債與資產交換
- ◆ 結構型商品等其他嵌入式權益證券衍生性商品

權證與牛熊證操作策略實戰班*Warrants Trading Strategy and Practices*

課程等級：初階 時數：9 小時

課程內容：

- ◆ 權證與牛熊證投資觀念與實務
- ◆ 權證操作實戰
- ◆ 認識權證與牛熊證

權益衍生性商品模擬操作實戰班*Equity Derivatives Trading*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 指數期貨策略性交易
- ◆ 指數選擇權商品介紹
- ◆ 指數選擇權策略性交易
- ◆ 個股期貨商品介紹
- ◆ 個股期貨策略性交易

股權結構型商品研習班*Structured Equity Products*

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 股權結構型金融商品－基礎理論
- ◆ 股權結構型金融商品－避險
- ◆ 股權結構型金融商品－拆解
- ◆

股權結構型商品設計與應用研習班*Design and Application of Equity Linked Products*

課程等級：高階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 信用衍生性金融商品評價模式
- ◆ 信用違約交換(CDS)之交換利率訂價
- ◆ 主權債券 CDS
- ◆ 一籃子信用違約交換(BDS)訂價
- ◆ CDO 評價

可轉換債券交易實務研習班*Convertible Bond Trading*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 可轉債介紹
- ◆ 可轉債發行相關資訊取得
- ◆ 可轉債交易策略
- ◆ 可轉債資產交換
- ◆ 從可轉債發行發現投資機會

可轉換債券模擬操作實戰班*Convertible Bond Trading*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 可轉換債券商品
- ◆ 可轉換債券策略性交易介紹
- ◆ 可轉換債券衍生性商品
- ◆ 可轉換債券衍生性商品進階應用

期貨程式交易策略實作初階班*Future Programming Trading-Basic*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 期貨市場交易策略趨勢解析
- ◆ 機率概論與交易心理
- ◆ Multicharts 基本功能操作
- ◆ Multicharts 基本程式語法
- ◆ Multicharts 策略報表解讀
- ◆ 技術分析在程式交易的運用

期貨程式交易策略實作進階班*Futures Programming Trading –Advanced*

課程等級：進階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 交易風險評估與資金管理
- ◆ 期貨當沖 (Day Trade) 交易操作
- ◆ 多商品多週期交易策略設計
- ◆ 價差對沖交易策略設計
- ◆ Multicharts 程式編碼與交易模型設計
- ◆ 交易策略評估與績效改善
- ◆ 交易策略投資組合設計

全職交易人養成班-艾爾德博士技術分析方法於台股之應用*Trading Skills of Dr. Alexander Elder*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 交易成功的七個要素
- ◆ 技術分析於台股中線實戰應用解析
- ◆ 技術分析於台股短線實戰應用解析
- ◆ 個股自由提問與分析

由期貨市場關鍵指標看台股操作策略研習班*Analysis of Securities Trading*

課程等級：初階 時數：6 小時

課程內容：

- ◆ 期貨市場與股票市場連結與脈動
- ◆ 由期貨市場關鍵指標談台股操作策略

**可轉換債券資產交換暨風險控管
研習班***Convertible Bond Asset Swap and Risk Management***課程等級：**進階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 可轉換債券拆解交易
- ◆ 可轉換債券拆解交易評價
- ◆ 可轉換債券交易風險管理
- ◆ 資產交換選擇權交易風險控管

權益證券商品套利策略研習班*Arbitrage Strategies for Equity Products***課程等級：**進階 **時數：**18 小時**課程內容：**

- ◆ 台指期貨、摩台、ETF 交易策略
- ◆ 金融期貨與現貨套利
- ◆ CB 與 ECB 交易策略
- ◆ 結構型商品簡易拆解
- ◆ 權益成對交易
- ◆ 投資組合管理

**權益衍生性商品評價及風險分析
研習班***Equity Derivatives Pricing and Risk Analysis***課程等級：**進階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 權益衍生性金融商品評價模型介紹
- ◆ 權益衍生性金融商品評價模型應用
- ◆ 權益衍生性金融商品風險分析

**權益衍生性商品評價及風險分析
進階班***Advanced Equity Derivatives Pricing and Risk Analysis***課程等級：**高階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 進階權益衍生性金融商品評價模型介紹
- ◆ 進階權益衍生性金融商品評價模型應用
- ◆ 進階權益衍生性金融商品風險分析

金融商品行銷(TMU)訓練班*Treasury Marketing***課程等級：**初階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 銀行交易室簡介
- ◆ TMU 工作內容
- ◆ 金融商品介紹
- ◆ 金融商品行銷

**從企業財報看金融商品行銷契機
研習班***Financial Report Analysis and Treasury marketing***課程等級：**初階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 企業財務報表分析
- ◆ 企業財務報表分析應用
- ◆ 如何發掘金融商品行銷商機

商品及大宗物資實務研習班*Commodities and Bulk Materials***課程等級：**初階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 商品市場介紹
- ◆ 商品實務應用
- ◆ 企業避險實務

大陸新金融商品市場實務研習班*ntitutional Investment for China New Financial Products***課程等級：**初階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 大陸新金融商品市場概況
- ◆ 大陸新金融商品市場實務
- ◆ 未來投資及市場趨勢

連結式衍生性金融商品 (Structured Products) 研習班*Structured Products***課程等級：**初階 **時數：**9 小時**課程內容：**

- ◆ 選擇權介紹
- ◆ 選擇權實務(定價及市場評估)
- ◆ 結構式衍生性金融產品的設計原理
- ◆ 結構型存款的基本架構
- ◆ 新金融產品的特色-利率型、股票/股票指數型、原物料產品

結構型商品發行及避險實務研習班*Underwriting and Hedging for Structured Products***課程等級：**進階 **時數：**12 小時**課程內容：**

- ◆ 結構型商品市場概況介紹及發行架構
- ◆ 結構型商品之新奇選擇權介紹
- ◆ 股權連動之結構型商品定價及避險
- ◆ 利率與匯率型結構型商品定價及避險介紹

金融商品行銷與業務商機進階班*Advanced Treasury Marketing and Business opportunities***課程等級：**進階 **時數：**6 小時**課程內容：**

- ◆ 進階金融商品介紹
- ◆ 企業避險商品實務
- ◆ 金融商品行銷

資本市場發行實務研習班*Workshop on Public Offering Practices***課程等級：**進階 **時數：**6 小時**課程內容：**

- ◆ 資本市場發行實務-IPO
- ◆ 資本市場籌資工具介紹-SPO
- ◆ 資本市場未來發展趨勢

金融資產證券化研習班*Financial Asset Securitization*

課程等級：進階 時數：15 小時

課程內容：

- ◆ 金融資產證券化法規
- ◆ 外國證券化市場發展現況
- ◆ 各種金融資產證券化及案例
- ◆ 會計與稅務處理
- ◆ 金融資產群組化信用評等及信用加強

不動產證券化研習班*Real Estate Securitization*

課程等級：進階 時數：13 小時

課程內容：

- ◆ 不動產證券化法規
- ◆ 不動產投資信託
- ◆ 不動產資產信託
- ◆ 會計與稅務處理
- ◆ 私募受益證券與風險管理

基礎財務工程研習班*Fundamental Financial Engineering*

課程等級：初階 時數：18 小時

課程內容：

- ◆ 財務工程介紹
- ◆ 風險管理
- ◆ 選擇權定價數值方法與投資
- ◆ 波動率與 VBA 應用
- ◆ 財務工程實例（一）
- ◆ 財務工程實例（二）

財務工程於利率商品應用研習班*Financial Engineering on Interest Rate Derivatives*

課程等級：進階 時數：15 小時

課程內容：

- ◆ 即期利率曲線的建構
- ◆ IRS 與 CCS 的市價重估
- ◆ 收益曲線的描繪
- ◆ VBA 設計
- ◆ Vasicek 利率模型
- ◆ CIR 利率模型
- ◆ 利率程序的模擬

VBA 金融商品評價應用研習班*VBA Application on Valuation of Financial Instruments*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 基礎資訊分析能力
- ◆ 學習程式設計
- ◆ 資訊工具於金融商品評價分析的應用

VBA 語法暨交易應用研習班*VBA Programme Language and Application on Trading*

課程等級：初階 時數：12 小時

課程內容：

- ◆ 資訊工具於金融交易的應用與試算表操作能力
- ◆ 學習 VBA 程式設計
- ◆ Excel 與 VBA 於交易系統回測驗證之應用

VBA 語法暨交易應用進階班

VBA Programme Language and Application on Trading-Advanced

課程等級：進階 **時數：**12 小時

課程內容：

- ◆ VBA 語法研習基礎班課程回顧
- ◆ VBA 於程式交易的進階應用
- ◆ 延伸進階課題

**QuantLibXL 於財務工程應用解析
初階班**

Application of QuantLibXL in Financial Engineering-Basic

課程等級：初階 **時數：**15 小時

課程內容：

- ◆ QuantLibXL 之基礎應用
- ◆ QuantLibXL 於財務市場之運用
- ◆ 應用研討

**QuantLibXL 於財務工程應用解析
進階班**

Application of QuantLibXL in Financial Engineering-Advanced

課程等級：進階 **時數：**15 小時

課程內容：

- ◆ QuantLibXL 於金融工具之運用
- ◆ Option 相關金融商品
- ◆ Bond 相關金融商品
- ◆ Swap 相關金融商品
- ◆ Caps/Floors
5.Swaption
- ◆ CMS

**衍生性金融商品交易暨會計處理實務
解析研習班**

Accounting for Financial Derivatives Trading

課程等級：初階 **時數：**12 小時

課程內容：

- ◆ 獨立式衍生性金融商品交易與會計處理
- ◆ 結構型商品介紹與會計處理
- ◆ 衍生性金融商品交易之報表揭露實務

銀行資金調度與管理研習班

Bank Funding Management

課程等級：初階 **時數：**13 小時

課程內容：

- ◆ 存款準備金制度
- ◆ 央行貨幣政策之執行
- ◆ 銀行資金調度與管理－台幣
- ◆ 銀行資金調度與管理－外幣
- ◆ 存款準備金制度

資產負債管理研習班

Asset and Liability Management

課程等級：初階 **時數：**30 小時

課程內容：

- ◆ 資產負債管理概述
- ◆ 流動性管理
- ◆ 銀行資金管理相關規定
- ◆ 利率避險工具之運用
- ◆ 利率敏感性管理
- ◆ 匯率避險工具之運用
- ◆ 資產負債管理個案研究
- ◆ 投資組合管理